

# Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap Ah Acc

**Categoria Morningstar™**
**AUD** Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World Mid NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund seeks to achieve high capital growth with solid returns. Investment Policy The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least two thirds of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, common shares, preferred shares, Depositary Receipts (ADRs and GDRs), rights issues, equity warrants, stock options and initial public offering (IPO) equities), of companies in the "Mid Cap" universe worldwide, including issuers in emerging market countries.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

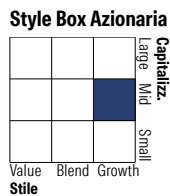
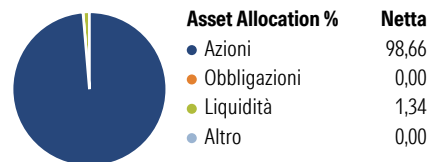
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	13,24
6-Mesi	15,11
1-Anno	2,46
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti**

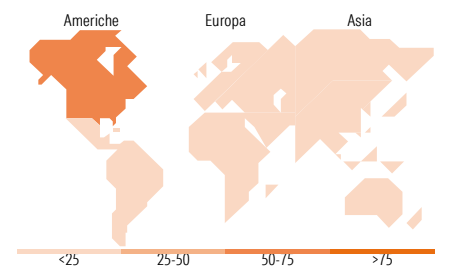
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-10,00	4,64	-0,01	-0,84
2024	-	-	5,70	-8,09
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	0,88
Large	23,85
Medium	71,03
Small	4,24
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.103,67


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
IDEXX Laboratories Inc	+	2,22
Monolithic Power Systems Inc	+	1,83
Fastenal Co	+	1,73
AMETEK Inc	+	1,62
Rollins Inc	+	1,49
Ferguson Enterprises Inc	+	1,47
W.W. Grainger Inc	+	1,41
Rockwell Automation Inc	+	1,35
ResMed Inc	+	1,26
Comfort Systems USA Inc	+	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		156
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,10</b>
Materie Prime	3,99
Beni di Consumo Ciclici	11,33
Finanza	10,78
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>55,24</b>
Telecomunicazioni	0,91
Energia	-
Beni Industriali	33,54
Tecnologia	20,79
<b>Difensivo</b>	<b>18,66</b>
Beni Difensivi	4,12
Salute	14,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,70</b>
Stati Uniti	69,71
Canada	2,52
America Latina e Centrale	0,47
<b>Europa</b>	<b>20,91</b>
Regno Unito	3,85
Europa Occidentale - Euro	6,27
Europa Occidentale - Non Euro	10,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,39</b>
Giappone	5,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,29
Asia - Emergente	0,41

**Anagrafica**

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,97 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 AUD
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2024	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	AUD 107,27	ISIN	IE000RWJ2DC7		
Patrimonio Netto (Mln)	399,91 USD				

(31/12/2025)